

Auxiliar de cuentas de 01/12/2022 a 31/12/2022

MUNICIPIO DE CHERAN



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.072.069	CTA NO. 0118119155 FONDO IV 2022									\$1,216,678.97	\$1,861,458.25	\$2,110,460.27	\$967,676.95
00000109			01/12/2022	INGRESOS	00000003	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (INTERESES GANADOS)	2504					\$28.25	0.00	
00000109			01/12/2022	DIARIO	00000012	BBVA (PAGO DE COMISION POR SERVICIOS BANCARIOS)	2504					\$0.00	11.60	
00000109			01/12/2022	DIARIO	00000013	ISAAC GILBERTO CARMONA CASTILLO (PAGO DE LA FACTURA 2FCD2DD)	2504					\$0.00	176,418.60	
00000109			03/12/2022	DIARIO	00000014	MA. LOURDES GUERRERO TAPIA (PAGO DE LA FACTURA NO. 756)	2504					\$0.00	20,260.00	
00000109			06/12/2022	DIARIO	00000015	FIDEL AMBROCIO SEBASTIAN (PAGO DE LA FACTURA 134464E0)	2504					\$0.00	13,254.93	
00000109			07/12/2022	INGRESOS	00000004	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	2504					\$752,161.00	0.00	
00000109			13/12/2022	DIARIO	00000016	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B.DE C.V. (423 5943238)	2504					\$0.00	422.00	
00000109			13/12/2022	DIARIO	00000017	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA JR 0001113)	2504					\$0.00	97,417.50	
00000109			14/12/2022	EGRESOS	00000001	FRANCISCO JAVIER FLORES ROMERO (PAGO DE LA 1A QNA Y AGUINALDO)	2504		28			\$0.00	145,672.24	
00000109			15/12/2022	DIARIO	00000018	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA Y AGUINALDO)	2504					\$0.00	65,460.27	
00000109			15/12/2022	DIARIO	00000019	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA Y AGUINALDO)	2504					\$0.00	129,921.84	
00000109			15/12/2022	DIARIO	00000020	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA Y AGUINALDO)	2504					\$0.00	193,455.33	
00000109			15/12/2022	DIARIO	00000021	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA Y AGUINALDO)	2504					\$0.00	227,451.61	

00000109		15/12/2022	DIARIO	00000022	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA Y AGUINALDO)	2504			\$0.00	165,263.32
00000109		16/12/2022	DIARIO	00000023	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	2504			\$0.00	5,768.00
00000109		20/12/2022	DIARIO	00000024	ISAAC GILBERTO CARMONA CASTILLO (PAGO DE LA FACTURA A2CE96)	2504			\$0.00	437,923.20
00000109		20/12/2022	INGRESOS	00000005	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	2504			\$1,108,935.00	0.00
00000109		22/12/2022	INGRESOS	00000006	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	2504			\$334.00	0.00
00000109		22/12/2022	DIARIO	00000025	FIDEL AMBROCIO SEBASTIAN (PAGO DE LA FACTURA 266FD0F)	2504			\$0.00	4,203.93
00000109		22/12/2022	DIARIO	00000026	FIDEL AMBROCIO SEBASTIAN (PAGO DE LA FACTURA 272EFBC9)	2504			\$0.00	4,203.93
00000109		26/12/2022	DIARIO	00000027	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NO. JR0001134)	2504			\$0.00	69,512.60
00000109		30/12/2022	DIARIO	00000028	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	2504			\$0.00	23,344.88
00000109		30/12/2022	DIARIO	00000029	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	2504			\$0.00	35,808.89
00000109		30/12/2022	DIARIO	00000030	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	2504			\$0.00	71,937.00
00000109		30/12/2022	DIARIO	00000031	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	2504			\$0.00	44,619.00
00000109		30/12/2022	DIARIO	00000032	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	2504			\$0.00	52,962.00
00000109		30/12/2022	DIARIO	00000033	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	2504			\$0.00	40,917.00
00000109		30/12/2022	EGRESOS	00000002	FRANCISCO JAVIER FLORES ROMERO (PAGO DE NOMINA 2A QNA)	2504		29	\$0.00	78,741.54
00000109		31/12/2022	DIARIO	00000166	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	2504			\$0.00	5,509.06

Saldo inicial: \$1,216,678.97

Cargos: \$1,861,458.25

Abonos: \$2,110,460.27

Saldo final: \$967,676.95